

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司 2025年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市代客思机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数30,652,051股，占公司有表决权股份总数的95.8221%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数30,652,051股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

（二）审议否决《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经与开源证券股份有限公司协商一致，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%； 反对股数 30,652,051股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

（三）审议否决《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%； 反对股数 30,652,051股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

（四）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东会授权董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、

变更备案及其他事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%； 反对股数 30,652,051股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

三、否决原因

本次股东会上上述议案的否决是出席本次会议的股东结合公司实际情况和议案内容基于慎重考虑做出的决定。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《深圳市代客思机器人股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日